

社会福祉法人 勝心会
財 産 目 録
 令和 5 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	200,000
預金	兵庫西農業協同組合 高田支店	—	普通貯金	—	—	91,817,438
	兵庫西農業協同組合 高田支店	—	定期貯金	—	—	57,269,905
	株式会社ゆうちょ銀行	—	振替口座	—	—	38,545,454
	兵庫信用金庫 上郡支店	—	普通預金	—	—	11,995,367
	兵庫信用金庫 上郡支店	—	定期預金	—	—	35,000,000
	播州信用金庫 上郡支店	—	定期預金	—	—	70,000,000
			小 計			304,828,164
事業未収金	国民健康保険団体連合会、利用者等	—	2月、3月介護報酬等	—	—	69,593,212
立替金	利用者	—	一時的な立替	—	—	56,785
前払費用	賠償責任保険	—	利用者賠償保険	—	—	471,070
仮払金	ミャンマー実習生	—	家賃	—	—	66,000
			流 動 資 産 合 計			375,015,231

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	<特別養護老人ホームほうらいの里敷地> 兵庫県赤穂郡上郡町中野字松ノ元、1118番地1 宅地 4,108.07㎡	—	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	—	—	9,623,000
小 計						9,623,000
建 物	<特別養護老人ホームほうらいの里建物> 兵庫県赤穂郡上郡町中野字松ノ元、1118番地1 老人ホーム 鉄筋コンクリート造瓦葺3階建 1階 1,845.96㎡ 2階 1,221.37㎡ 3階 36.00㎡	1994年度	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	943,071,492	597,075,073	345,996,419
	<グループホーム清音建物> 兵庫県赤穂郡上郡町與井44番地1 鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建 1階 320.08㎡ 2階 308.81㎡	2008年度	第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	122,050,000	87,806,512	34,243,488
小 計						380,239,907
基本財産合計						389,862,907

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
(2) その他の固定資産							
土 地	兵庫県赤穂郡						
	上郡町中野字松ノ元1148番地 原野	85.00㎡	—	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設に使用している	—	—	17,272,288
	上郡町中野字松ノ元1109-1 山林	276.00㎡					
	上郡町中野字松ノ元1110-1 原野	67.00㎡					
	上郡町中野字松ノ元1108 山林	167.00㎡					
	上郡町中野字高森1031-1 山林	365.00㎡					
	上郡町中野字松ノ元1105 山林	317.00㎡					
	上郡町中野字松ノ元1107 原野	98.00㎡					
	上郡町中野字松ノ元1106 原野	100.00㎡					
	上郡町中野字松ノ元1111 ため池	13.00㎡					
	上郡町中野字高森1032-1 原野	138.00㎡					
上郡町中野字高森1032-2 宅地	331.45㎡						
小 計						17,272,288	
建 物	法人敷地内	1994年度	自転車置き場として	301,275	294,534	6,741	
	〃	2020年度	〃	1,078,000	359,857	718,143	
	〃	2020年度	倉庫として	326,700	133,947	192,753	
	〃	2014年度	〃	301,350	287,993	13,357	
	〃	2015年度	〃	216,378	193,934	22,444	
	〃	2013年度	物置として	206,010	206,009	1	
	〃	2015年度	〃	196,266	175,909	20,357	
	小 計						973,796

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	法人敷地内	—	第1種、第2種社会福祉事業である老人福祉施設の駐車場、フェンス等	26,043,091	23,143,284	2,899,807
車輛運搬具	トヨタハイエース等20台	—	利用者送迎等	26,027,675	20,091,772	5,935,903
器具及び備品	ベッド等備品	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	60,884,039	55,462,066	5,421,973
権利	水道加入金、電話加入金	—	〃	—	—	5,519,540
ソフトウェア	介護記録、会計、給与等ソフト	—	〃	967,356	967,356	0
退職共済預け金	社会福祉従事者共済会、事業主負担	—	将来における退職金支給のために積立てる	—	—	36,200,778
施設整備等積立資産	兵庫西農業協同組合 高田支店 定期貯金	—	将来における施設整備、修繕の目的のために積立てる	—	—	4,730,095
退職金積立資産	兵庫西農業協同組合 高田支店 普通貯金	—	法人内退職制度における積立、将来における退職金支給のために積立てる	—	—	2,344,942
長期前払費用	総合セキュリティ保守契約	—	令和6年度以降の保守契約料	—	—	32,083
その他の固定資産合計						81,331,205
固定資産合計						471,194,112
資産合計						846,209,343
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	6,587,056
その他の未払金	パソコン購入	—		—	—	138,600
未払費用	3月分職員給与等	—		—	—	8,096,337
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期帰属額	—		—	—	19,934,000
流動負債合計						34,755,993
2 固定負債						
退職給付引当金	社会福祉従事者共済会、期末要支給額	—		—	—	51,452,401
固定負債合計						51,452,401
負債合計						86,208,394
差引純資産						760,000,949